## SUMMARY FOR THE PAYMENT APPLICATION No.040
## ZBIRNI PREGLED ZAHTEVA ZA PLAĆANJE Br.040

| | |
|---|---|
| *Contract/Ugovor:* | *Comercial Contract: 05 broj 340-5583/2018-3 dated 7.7.2018 at Financier; 1/2018-1950 dated 7.7.2018 at Investor; CRIC/2018/001 dated 7.7.2018 at Contractor*<br>*Komercijalni ugovor: 05 broj 340-5583/2018-3 od 7.7.2018 kod Finansijera; 1/2018-1950 od 7.7.2018 kod Investitora; CRIC/2018/001 od 7.7.2018 kod Izvođača*<br>*Annex 1 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-05-5892/2021-1 dated 25.06.2021 at Financier; 1/2021-1550/385/1 dated 25.06.2021 at Investor; CRIC(S)/2021/003-112 dated 25.06.2021 at Contractor*<br>*Aneks 1 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021 kod Finansijera; 1/2021-1550/385/1 od 25.06.2021 kod Investitora; CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021 kod Izvođača*<br>*Annex 2 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-9986/2022-2 dated 09.12.2022 at Financier; 1/2022-1/1204/1 dated 09.12.2022 at Investor; JV-NSSB-2022-02 dated 09.12.2022 at Contractor*<br>*Aneks 2 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9986/2022-2 od 09.12.2022 kod Finansijera; 1/2022-1/1204 od 09.12.2022 kod Investitora; JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022 kod Izvođača*<br>*Annex 3 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-00-9166/2023-1 dated 06.10.2023 at Financier; 1/2023-1/800/1 dated 06.10.2023 at Investor; JV-NSSB-2023-01 dated 06.10.2023 at Contractor*<br>*Aneks 3 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9166/2023-1 od 06.10.2023 kod Finansijera; 1/2023-1/800 od 06.10.2023 kod Investitora; JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023 kod Izvođača*<br>*Annex 4 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-2110/2024-1 dated 15.03.2024 at Financier; 1/2024-1/201 dated 15.03.2024 at Investor; JV-NSSB-2024-01 dated 15.03.2024 at Contractor*<br>*Aneks 4 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-2110/2024-1 od 15.03.2024 kod Finansijera; 1/2024-1/201 od 15.03.2024 kod Investitora; JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024 kod Izvođača* |
| **Accepted Contract Amount/Ugovoreni iznos:** | **1.162.810.000,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 6.512.453,59 USD; Annex 3 / Aneks 3: 28.137.000,91 USD; Annex 4 / Aneks 4: 52.301.209,67 USD;** |
| **Advance Payment/Avansno plaćanje:** | **290.702.500,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 3.567.000,01 USD; Annex 4 / Aneks 4: 10.171.197,57 USD;** |
| **Advance Payment - prt for the Works<br>Avansno plaćanje - deo za radove** | 281.981.425,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 2.278.060,50 USD; Annex 4 / Aneks 4: 4,906,984.15 USD |
| **Advance Payment - prt for Design and Services<br>Avansno plaćanje - deo za projektovanje i usluge** | 8.721.075,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 1.288.939,51 USD; Annex 4 / Aneks 4: 5,264,213.42 USD |

| | **Previously Cumulative Amount/Predhodno obračunati iznos** | **Cumulative Amount including this interim payment certificate / Kumulativni iznos uključujući i ovu situaciju** | **Amount for this Payment/Iznos za plaćanje** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total of Amount for EXIM Bank Portion and Financier Portion /Ukupan iznos za plaćanje deo koji plaća EXIM Banka i deo koji plaća Finansijer** | **EXIM Bank Portion from the Loan (85% of Amount for this Payment) /Deo koji plaća EXIM banka iz kreditnih sredstava (85% iznosa za plaćanje)** | **Financier Portion (15% of Amount for this Payment)/Deo koji plaća Finansijer (15% iznosa za plaćanje)** |
| | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=3*85% | 5=3*15% |
| ***A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču*** | | | | | |
| *1. Executed works<br>1. Izvedeni radovi i usluge* | USD 1.082.071.758,80 | USD 1.085.827.114,18 | USD 3.755.355,38 | USD 3.192.052,07 | USD 563.303,31 |
| *2. Technical documentation /<br>2. Tehnička dokumentacija* | USD 34.709.878,00 | USD 34.709.878,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *3. Variations and Adjustments<br>3. Varijacije i usklađivanja* | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| ***Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)*** | **USD 1.116.781.636,80** | **USD 1.120.536.992,18** | **USD 3.755.355,38** | **USD 3.192.052,07** | **USD 563.303,31** |
| ***B.Retention Money/Retencija*** | | | | | |
| ***Total B/Ukupno B*** | **USD 55.839.081,84** | **USD 56.026.849,61** | **USD 187.767,77** | **USD 159.602,60** | **USD 28.165,17** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***C.Advance Payment/Avansna plaćanja*** | | | | | |
| *1. Advance Payment*<br>*1. Avansno plaćanje* | USD 290.702.500,00 | USD 290.702.500,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *2. Advance payment deduction for Works (remaining part)*<br>*2. Odbitak plaćenog avansa za radove ((preostali iznos)* | USD 281.981.425,00 | USD 281.981.425,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *3. Advance payment deduction for Design (30% of A.2)*<br>*3. Odbitak plaćenog avansa za projektovanje (30% od stavke A.2)* | USD 8.721.075,00 | USD 8.721.075,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| ***Total C(1-2-3)/Ukupno C (1-2-3)*** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| ***D. Other Payments/Ostala plaćanja*** | | | | | |
| ***Total D/Ukupno D*** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| **ANNEX 2 / ANEKS 2** | | | | | |
| ***A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču*** | | | | | |
| *1. Executed works*<br>*1. Izvedeni radovi* | USD 2.945.453,58 | USD 2.945.453,58 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *2. Executed Other Works*<br>*2. Izvedeni Ostali Radovi* | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *3. Technical documentation*<br>*3. Tehnička dokumentacija* | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *4. Technical documentation under the Other Works*<br>*4. Tehnička dokumentacija u okviru Ostalih radova* | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| ***Total A(1+2+3+4) / Ukupno A (1+2+3+4)*** | **USD 2.945.453,58** | **USD 2.945.453,58** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| ***C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove*** | | | | | |
| *1. Advance Payment 100% for Other Works*<br>*1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove* | USD 2.278.060,50 | USD 2.278.060,50 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works*<br>*2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova* | USD 1.288.939,51 | USD 1.288.939,51 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *3. Advance payment deduction for Other Works*<br>*3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove* | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *4. Advance payment deduction for Services under the Other Works*<br>*4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru Ostalih Radova* | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| ***Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)*** | **USD 3.567.000,01** | **USD 3.567.000,01** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** |

| ANNEX 3 / ANEKS 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču*** | | | | | |
| *1. Executed works*<br>*1. Izvedeni radovi* | USD 22.838.294,18 | USD 22.838.294,18 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *2. Other Works - Civil Works*<br>*2. Ostali radovi- Građevinski radovi* | USD 3.014.758,47 | USD 3.014.758,47 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *3.Other Works - Services*<br>*3. Ostali Radovi - Usluge* | USD 1.759.467,07 | USD 1.759.467,07 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| ***Total A (1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)*** | **USD 27.612.519,72** | **USD 27.612.519,72** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| **ANNEX 4 / ANEKS 4** | | | | | |
| ***A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču*** | | | | | |
| *1. Executed works*<br>*1. Izvedeni radovi* | USD 40.169.184,22 | USD 40.169.184,22 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *2. Other Works - Civil Works*<br>*2. Ostali radovi- Građevinski radovi* | USD 4.826.510,80 | USD 4.826.510,80 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *3.Other Works - Services*<br>*3. Ostali Radovi - Usluge* | USD 5.218.725,92 | USD 5.218.725,92 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| ***Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)*** | **USD 50.214.420,94** | **USD 50.214.420,94** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| ***C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove*** | | | | | |
| *1. Advance Payment 100% for Other Works*<br>*1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove* | USD 4.906.984,15 | USD 4.906.984,15 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works*<br>*2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova* | USD 5.264.213,42 | USD 5.264.213,42 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *3. Advance payment deduction for Other Works*<br>*3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove* | USD 4.826.510,80 | USD 4.826.510,80 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *4. Advance payment deduction for Services under the Other Works*<br>*4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru Ostalih Radova* | USD 5.218.725,92 | USD 5.218.725,92 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| ***Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)*** | **USD 125.960,85** | **USD 125.960,85** | **USD 0,00** | **USD 0,00** | **USD 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Total amount for Baseline Contract (A-B+C+D) / Ukupan iznos za Osnovni Ugovor(A-B+C+D)* | USD 1.060.942.554,96 | USD 1.064.510.142,57 | USD 3.567.587,61 | USD 3.032.449,47 | USD 535.138,14 |
| *Total amount for Annex 2 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 2 (A+C)* | USD 6.512.453,59 | USD 6.512.453,59 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *Total amount for Annex 3 (A) / Ukupan iznos za Aneks 3 (A)* | USD 27.612.519,72 | USD 27.612.519,72 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *Total amount for Annex 4 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 4 (A+C)* | USD 50.340.381,79 | USD 50.340.381,79 | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| *Total amount / Ukupan Iznos* | USD 1.145.407.910,06 | USD 1.148.975.497,67 | USD 3.567.587,61 | USD 3.032.449,47 | USD 535.138,14 |

Confirmed by Contractor/ Potvrđeno od strane Izvođača radova: _____

Date/Datum: 10.12.2024

Amount approved by Engineer/Suma odobrena od strane nadzornog organa: _____

Date/Datum: 10.12.2024

Amount approved by Investor/Suma odobrena od strane investitora: _____

Date/Datum: 10.12.2024.

Amount approved by Financier/Suma odobrena od strane finansijera: _____

Date/Datum: 24.12.2024.